

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)



RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,769,844	2,117,158.39	1,835,765.74	1,606,490.00	1,652,685.61	1,934,078.26	2,163,354.00	42.61 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,528,424	640	540.00	540.00	540.00	100.00	100.00	100.00	84.38 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,881	8,881.00	8,881.00	8,881.00				100.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,151	370	369.00	369.00	369.00	1.00	1.00	1.00	99.73 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,900	100	100.00	100.00	100.00				100.00 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		9	9.00	9.00	9.00				100.00 %
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD		930	930.00	930.00	930.00				100.00 %
2.3.1	6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		180	180.00	180.00	180.00				100.00 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	450,187	450,187	179,619.19	179,619.19	156,599.45	270,567.81	270,567.81	293,587.55	34.79 %
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	429,024	958,630	291,442.80	291,442.80	88,202.80	667,187.20	667,187.20	870,427.20	9.20 %
2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		13,553	13,552.97	13,552.97	13,552.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.3.1	10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,915	2,915.00	2,915.00	2,915.00				100.00 %
2.3.1	99.1.1 HERRAMIENTAS		370	370.00	370.00	370.00				100.00 %
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,580	1,580.00	1,580.00	1,580.00				100.00 %
2.3.1	99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		87	87.00	87.00	87.00				100.00 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		980	980.00	980.00	980.00				100.00 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	76,102	26,741				26,741.00	26,741.00	26,741.00	0.00 %
2.3.2	2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		59,400	59,400.00	59,400.00	59,400.00				100.00 %
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		75,656	75,655.56	75,655.56	75,655.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14,507	14,506.03	14,506.03	14,506.03	0.97	0.97	0.97	99.99 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS		36,422	23,821.84	23,821.84	23,821.84	12,600.16	12,600.16	12,600.16	65.41 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53,178	53,178.00	53,178.00	52,022.00			1,156.00	97.83 %
2.3.2	5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,790	1,790.00	1,790.00	1,790.00				100.00 %
2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		34,500	500.00	500.00	500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	1.45 %
2.3.2	7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		82,811	33,040.00	33,040.00	33,040.00	49,771.00	49,771.00	49,771.00	39.90 %
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		4,100	4,100.00	4,100.00	4,100.00				100.00 %
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	26,742	1,870,447	1,345,261.00	1,063,868.35	1,062,008.35	525,186.00	806,578.65	808,438.65	56.78 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,530	56,530				56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,613,060	3,769,844	2,117,158.39	1,835,765.74	1,606,490.00	1,652,685.61	1,934,078.26	2,163,354.00	42.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		2,613,060	3,769,844	2,117,158.39	1,835,765.74	1,606,490.00	1,652,685.61	1,934,078.26	2,163,354.00	42.61 %